

场景家电 竞逐新战场

中国场景家电市场发展趋势与未来机会分析

奥维云网（AVC） 李德娜

2021年03月



VISIT...

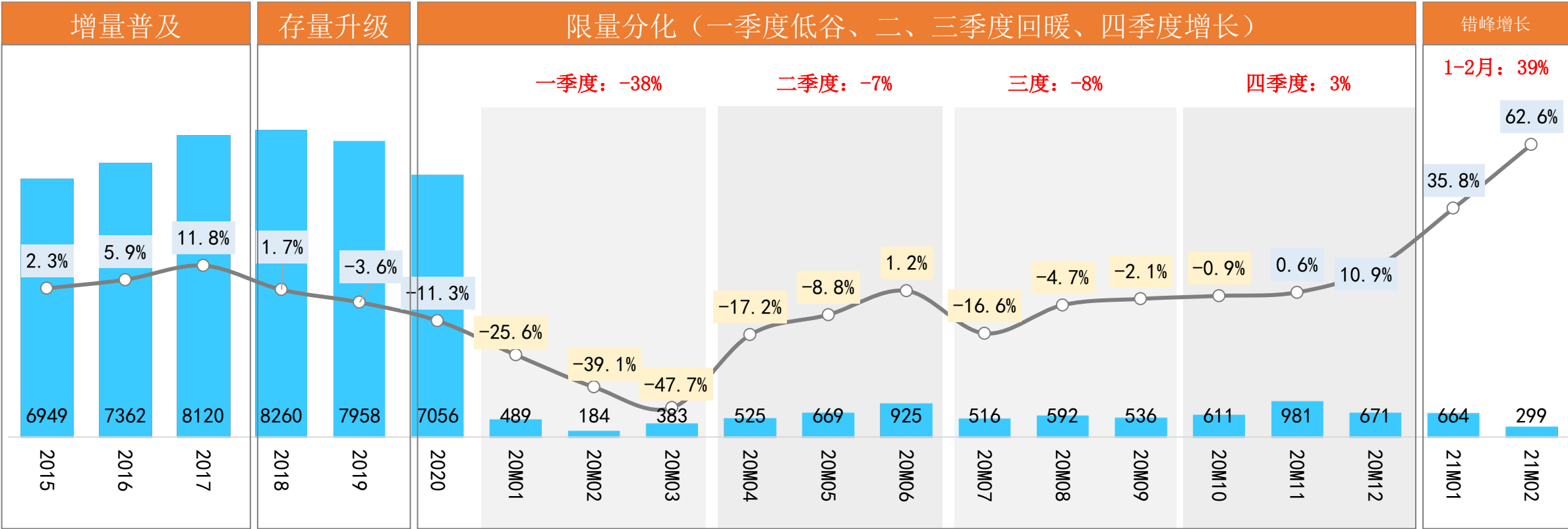
LANZAROTE
Caliente.COM

大盘限量：2020年呈现”N”型走势，从“增量”分享型竞争进入“限量”掠夺性竞争

AVC 奥维云网
ALL VIEW CLOUD

历年中国家电市场全品类零售额规模及变化（不含3C）

单位：亿元

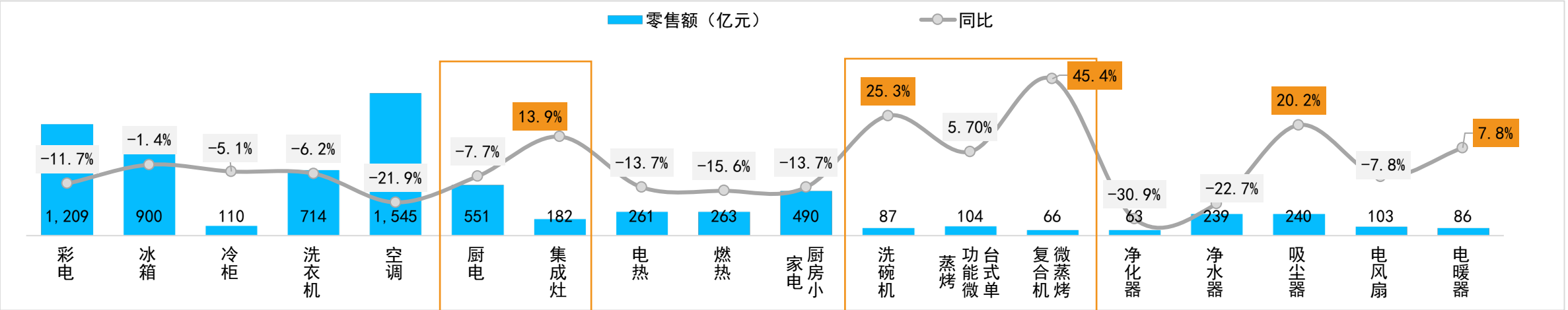


同比19年1-2月：-2.3%

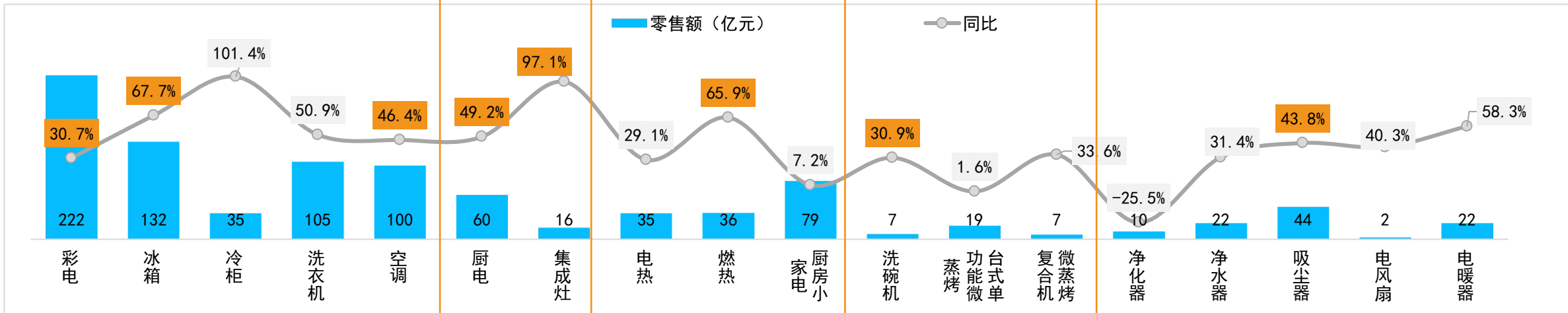
注：包含品类彩电、冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电（烟灶消）、电热水器、燃气热水器、小家电（煲磁压豆料水榨）、洗碗机、微波炉、电烤箱、清洁电器、净化器、净水器、电风扇、电暖器

需求分化：传统品类下滑严重，新兴厨电、生活电器表现优异

2020年中国家电市场分品类规模及同比情况



2021年1-2月中国家电市场分品类规模及同比情况



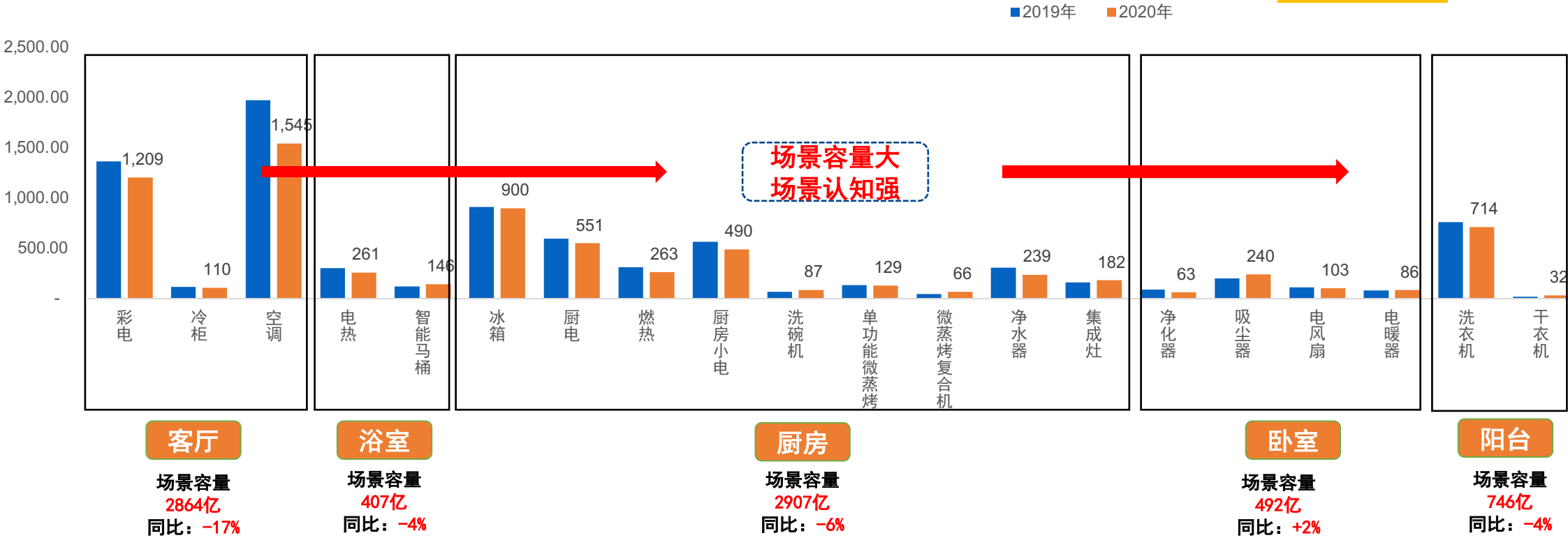
数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

赛道切换：从品类的价值战转为家居的场景战

- 从场景容量来看，厨房市场已经是千亿级的市场，同时厨房高端化进程稳定，新兴品类的带动给在外部环境整体处于高度不确定性的状态下给予了整体厨房市场稳定的增长预期
- 客厅经济向厨房经济转移，厨房和阳台场景的新物种层出不穷，发展前景看好

2019年-2020年中国家电市场各场景容量变化（亿元）

家居场景
7056亿

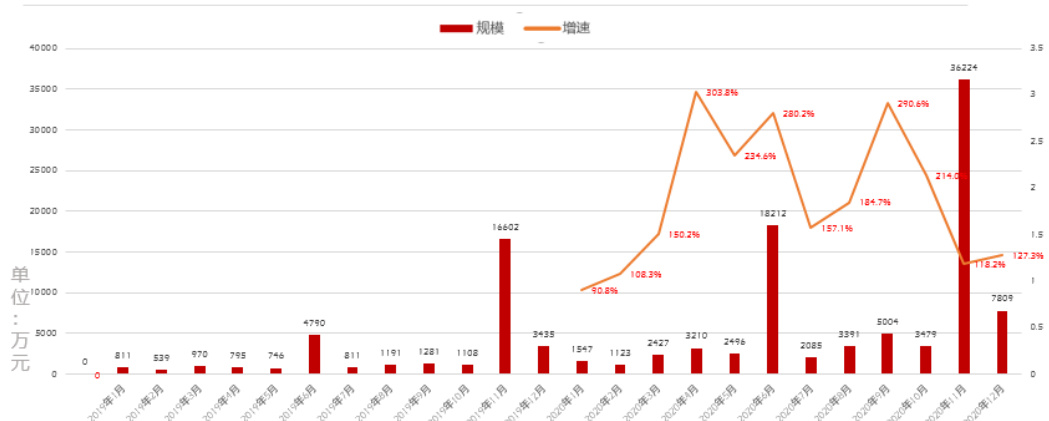


套系化和场景营销，是家电销售不能踏空的新战场

- 家电套购市场前景广阔：在欧美发达国家，有超过30%的家庭选择家电成套购买。国内市场虽然刚刚起步，但市场份额的增长非常迅猛；
- 场景战正在打响：卡萨帝为例，2020年全年，卡萨帝售出的家电产品中，成套下单的超过2成，其中厨电套购比例达到39.17%，家用空调套购比例达到36.69%。据2020年海尔智家财报显示，前三季度公司场景方案销售68.7万套，同比增长24.5%
- 企业利益点明确：提升整体客单价，避免消费者外流，打造智慧家庭场景，强弱品类间的引流；
- 消费者利益点充分：家电与家装风格的协调统一，送装及售后更便捷省力，价格整体的打包优惠；
- 对产品设计从源头提出了更高的要求：跨品类的套系化设计。

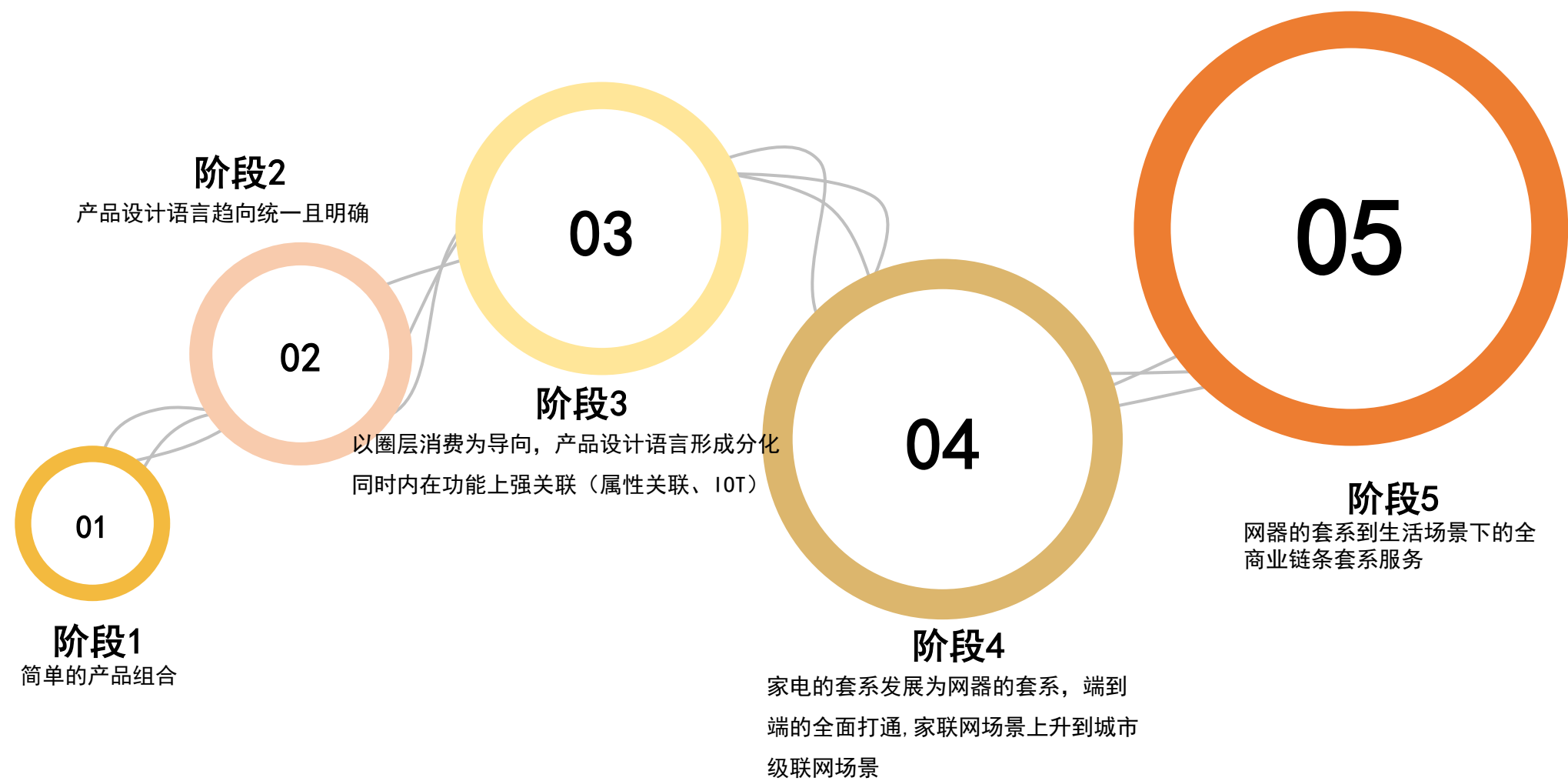
淘系平台洗烘套装市场规模

✓ 大盘20年1-12月规模8.7亿，同期3.3亿，大盘增幅164%；其中618、双11大促节点爆发异常明显，618几乎是日销6倍，双11几乎为10倍的爆发系数；



数据来源：奥维云网(淘系)
*12月为截至12月数据

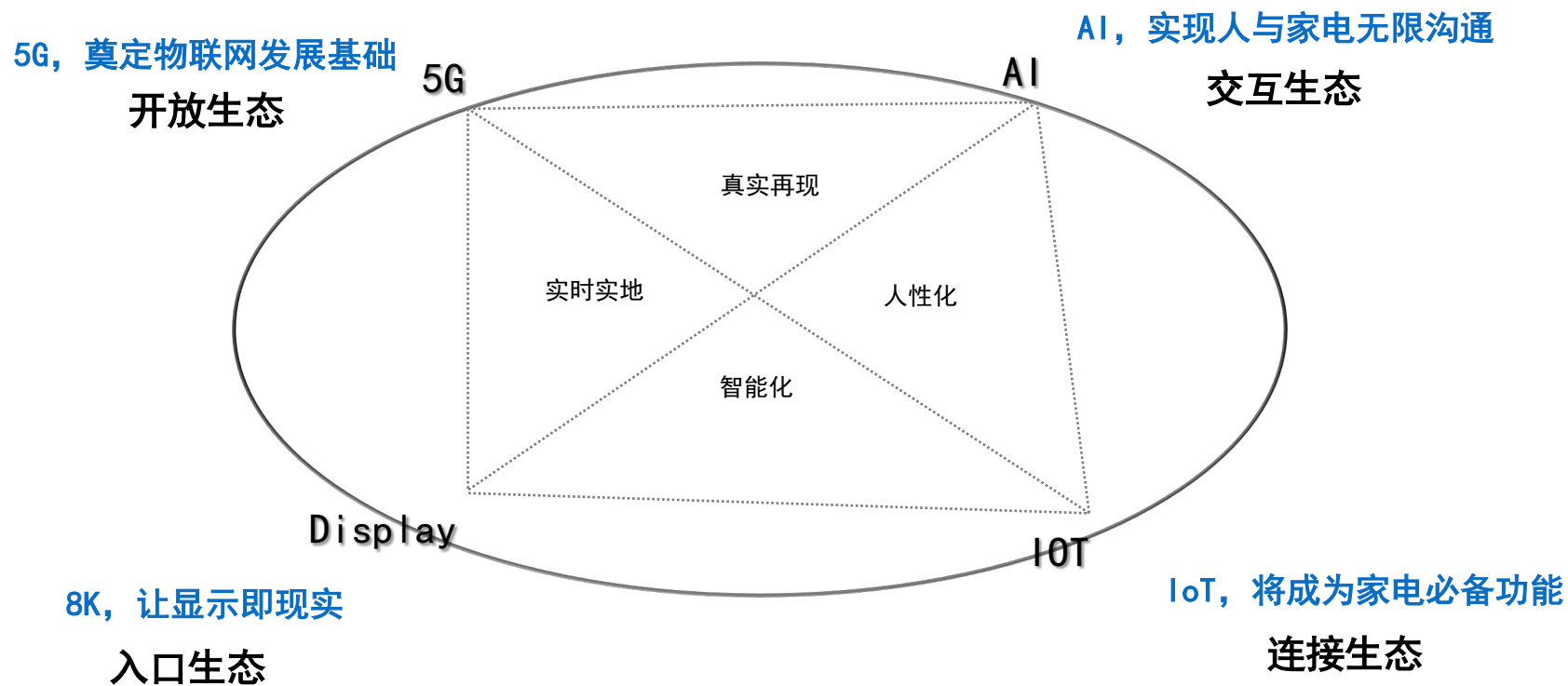




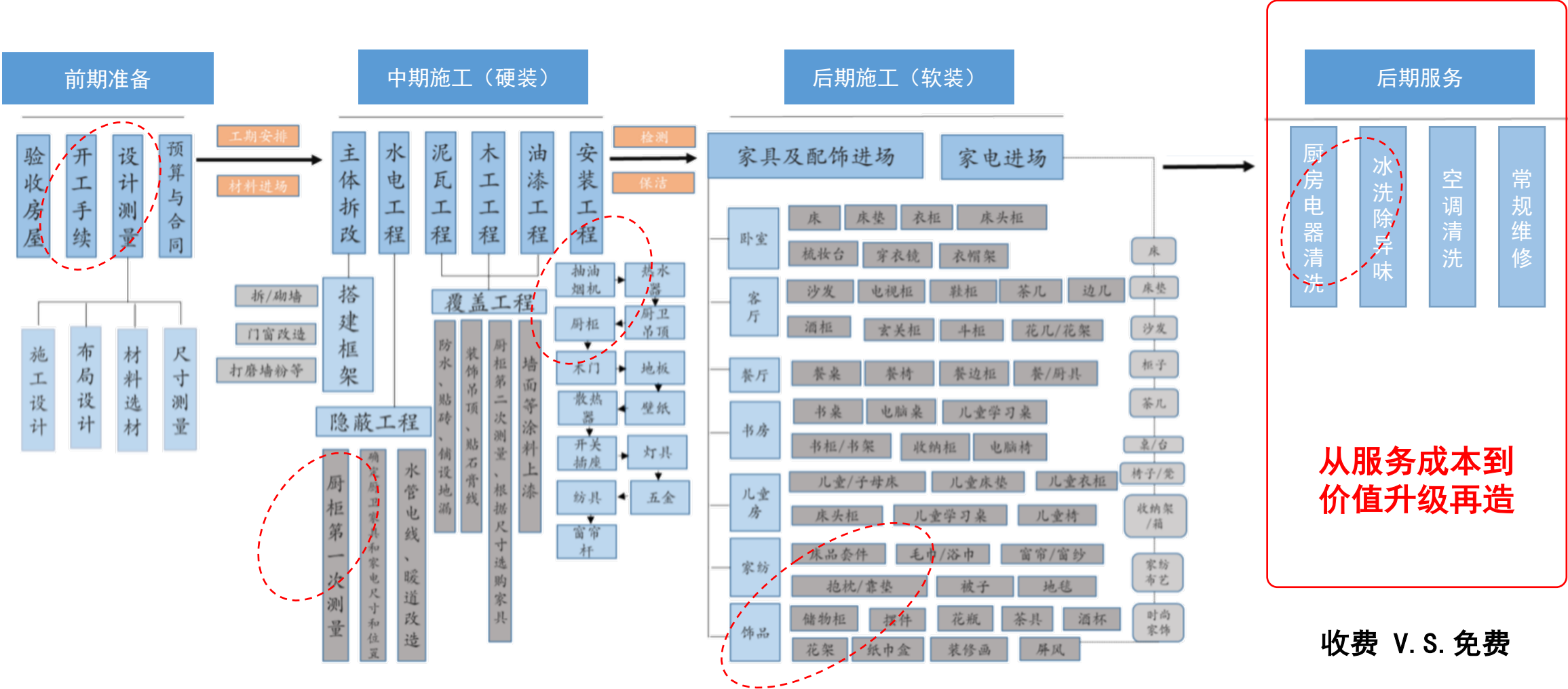
从产品端来看，各企业正全力加速全系产品布局以覆盖生活全场景



技术端：5G+AIoT驱动套系生态化升级



从场景来看：长装修服务链条，给与场景家电高溢价能力与高服务增值空间

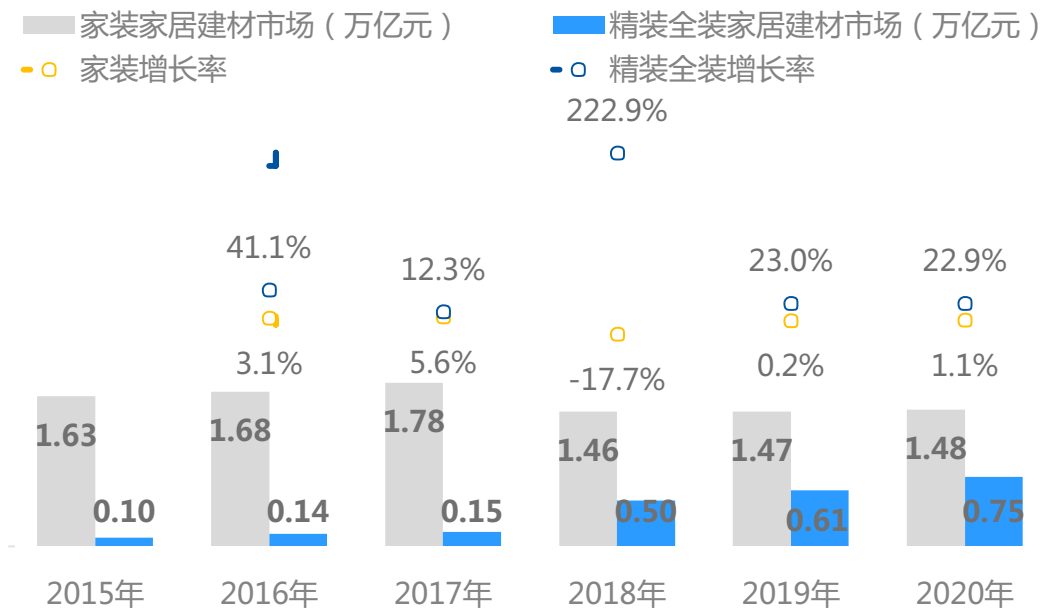


家装建材市场：在建商品住宅为市场提供5万亿需求空间

2019年，全国商品住宅施工规模预计可超过**65亿平米**，相当于在建住宅**6100万套**左右

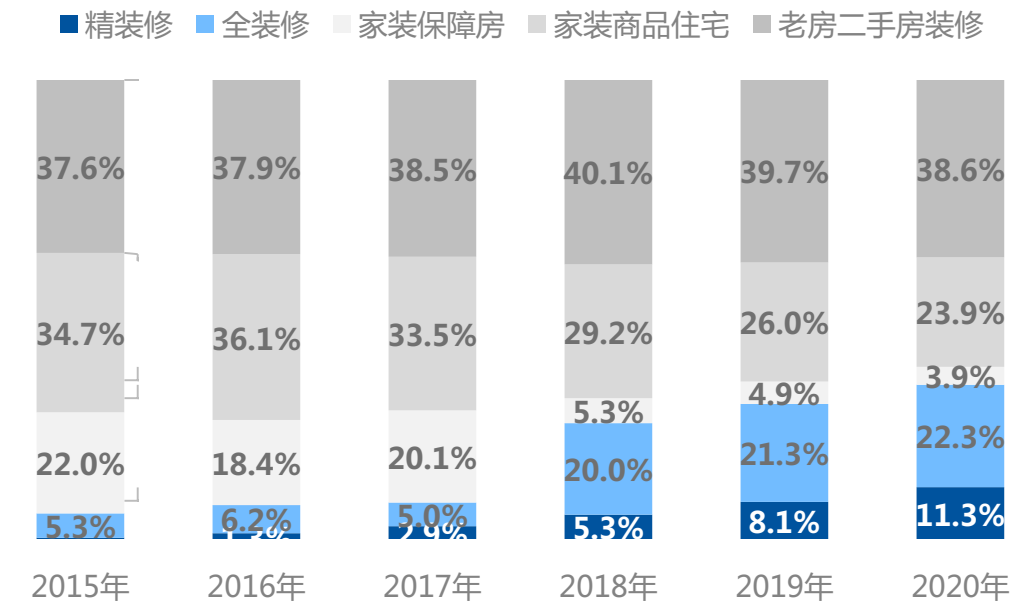
- 5年内全国商品住宅的毛坯房比重如果降至**60~55%**，进入家装建材市场的商品住宅规模将在**3660-3350万套**。
- 如果家装客单价为**15万元**，家装市场产值在**5.5~5.0万亿元**

中国住宅装修市场规模及变化



数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据

中国住宅装修市场规模结构及变化

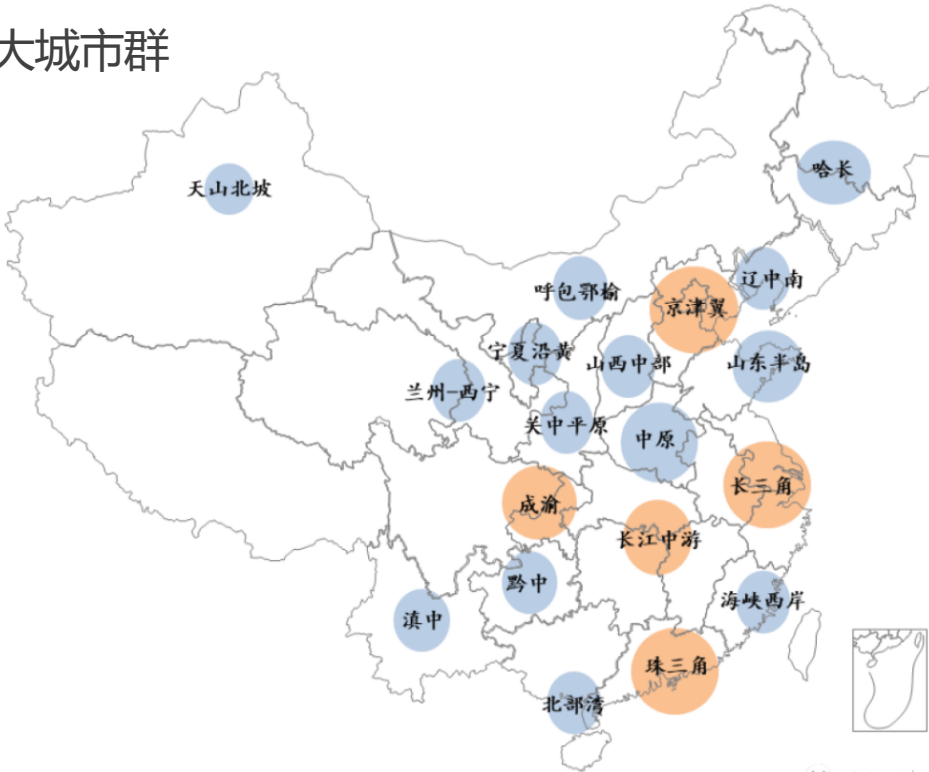


数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据

家装建材市场：中心重点城市优选家装企业、设计师深度合作

- 紧跟中国经济发展脉络，聚焦城市圈加快布局中心城市，抓住十四五发展带来的人口聚集、住房需求红利
 - 重点布局五大重点城市群所覆盖的中心城市，尤其成都、重庆在十四五期间将得到国家及地方政策重点扶持，取得加速发展
- 在中心城市中优选家装企业、家装设计师，进行深入地合作，利用成功案例带动整体增长，逐步确立全局优势
 - 优先选择**定位中高端市场的家装企业及设计师**，其目标客户家装预算、家电预算相对更高，购买成套家电的可能性更大
 - 重点选择**采用整装业务模式的家装企业**，有望将产品纳入其家装套餐，或开发新的套餐包
 - 为家装合作伙伴提供完善的家电产品及套餐方案、便捷高效的业务支持及售后服务体系，实现长期稳定的合作共赢

19大城市群



19大城市群中心城市

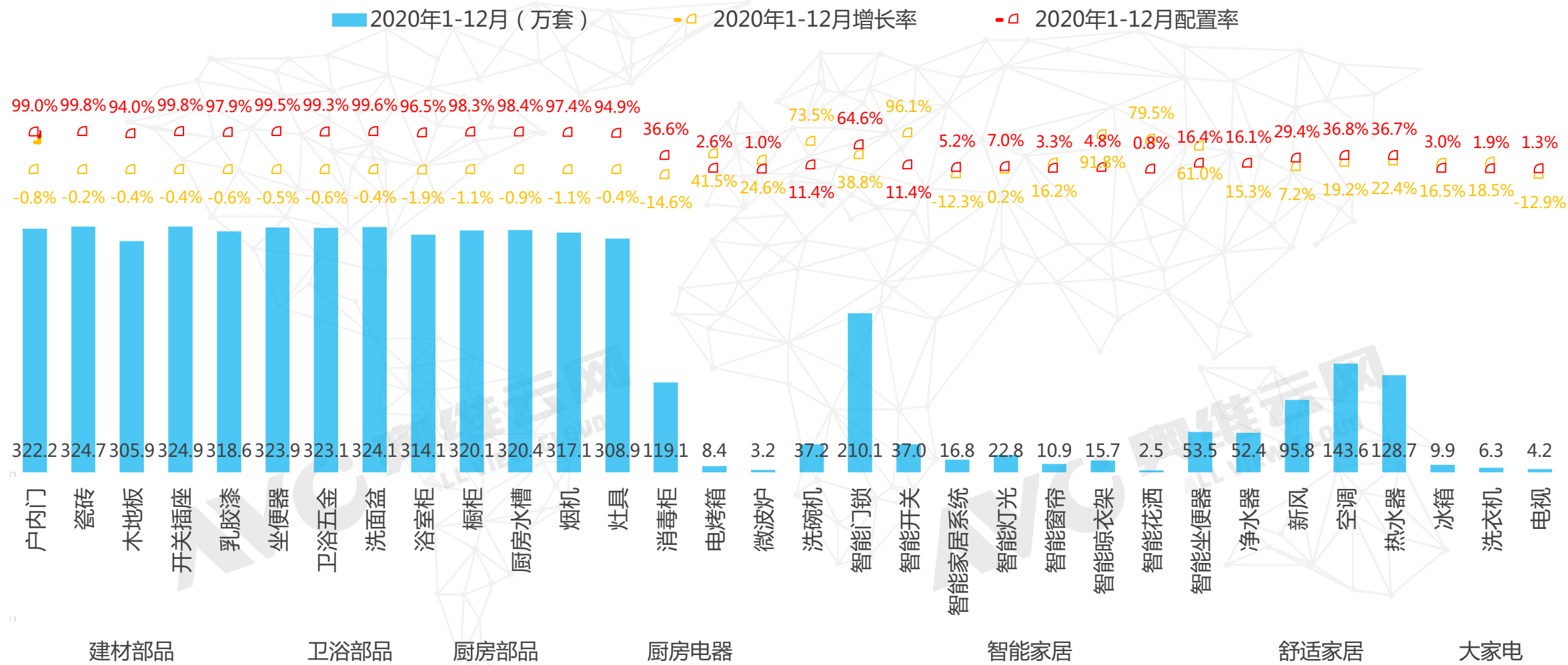
城市群	中心城市	城市群	中心城市
长三角	上海、南京、杭州、合肥	关中平原	西安
珠三角	广州、深圳	山西中部	太原、晋中
京津冀	北京、天津、石家庄	北部湾	南宁、海口
长江中游	武汉、长沙、南昌	呼包鄂榆	呼和浩特、包头
成渝	成都、重庆	黔中	贵阳
中原	郑州	滇中	昆明、曲靖
海峡西岸	福建、厦门	兰西	定西、海东
山东半岛	青岛、济南	宁夏沿黄	银川
辽中南	沈阳、大连	天山北坡	乌鲁木齐
哈长	哈尔滨、长春		

精装：建材厨卫类标配，舒适智能类高增，洗碗机、智能家居产品增长快且市场上升空间大

更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

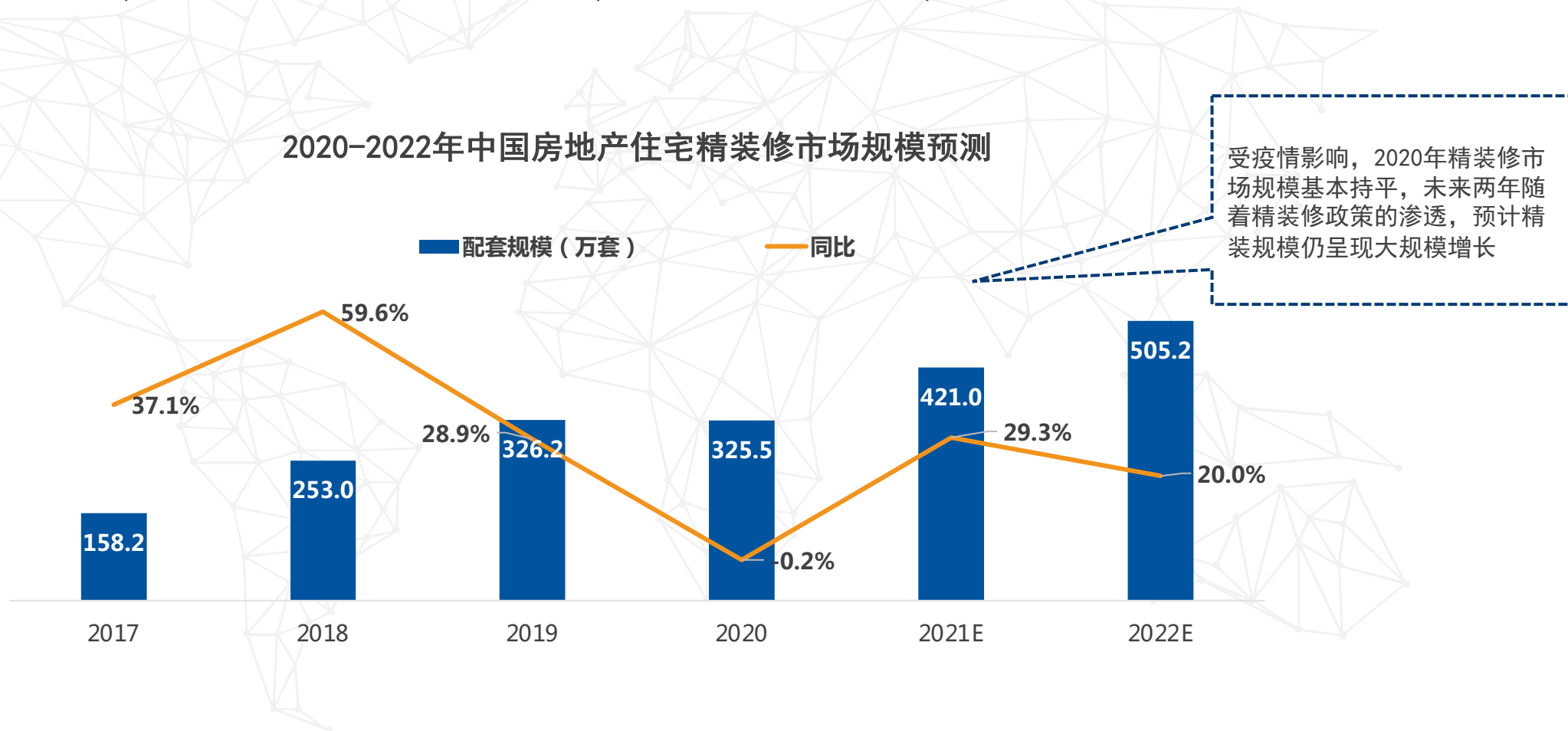


中国精装修市场重点部品配套规模及配置率

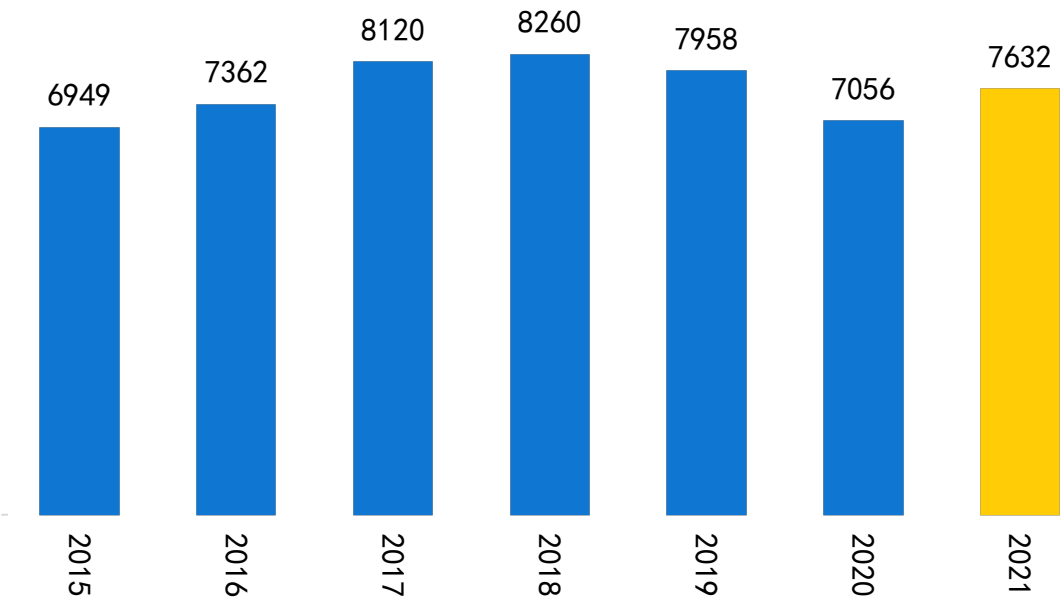


精装：2020年精装修市场总规模为325万套，市场规模连续多年持续攀升，预计21年、22年恢复快速增长

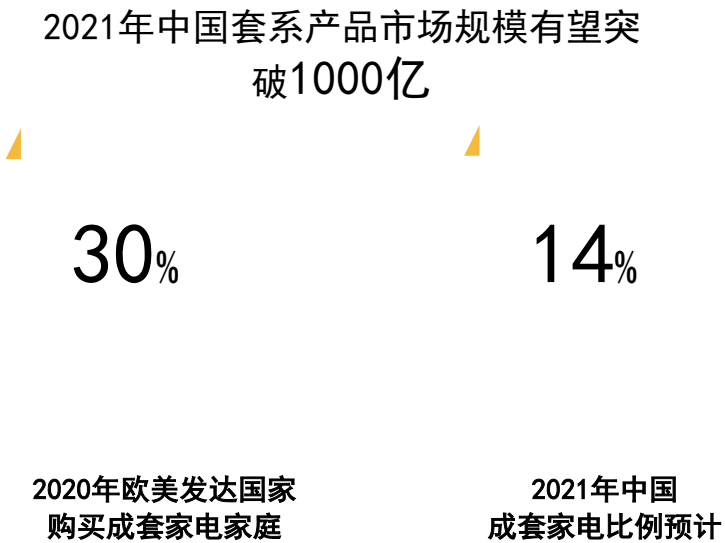
- 受疫情影响，2020年精装市场规模没有呈现连续几年的高增规模，但也基本持平，市场总规模为325万套，同比下滑仅0.2%。
- 预计疫情造成的恢复期将在2021年反弹增长，根据奥维近5年精装监测数据及拿地数据增长态势，去掉疫情特殊因素，加上国家环保政策、精装频繁发布政策驱动，预计未来两年将继续保持25%的增速，2021年预计超过400万套，2022年预计超500万套



2015-2021年中国家电市场规模变化（亿元）



套系家电市场份额预测



扫描屏幕右侧二维码，与奥维云网（AVC）
一起，共期套细化家电未来！

